

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 1 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.00.	RECEITAS CORRENTES	2.164.04319.302.883,00	
1100.00.00.	RECEITA TRIBUTÁRIA	229.645, 1.814.472,13	
1110.00.00.	IMPOSTOS	218.822, 1.660.475,91	
1112.00.00.	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	157.898, 1.019.828,63	
1112.02.00.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.611, 257.229,94	
1112.04.00.	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	33.677, 269.000,67	
1112.04.31.	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	33.677, 269.000,67	
1112.08.00.	IMP. SOBRE TRANS. INTER VIVOS	101.609, 493.598,02	
1112.08.01.	Imp. sobre Trans. Inter Vivos	101.609, 493.598,02	
1113.00.00.	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	60.924, 640.647,28	
1113.05.00.	Imposto sobre Servços de Qualquer Natureza - ISSQN	60.924, 640.647,28	
1120.00.00.	TAXAS	10.822, 153.996,22	
1121.00.00.	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	620, 36.064,98	
1121.25.00.	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indús	620, 36.064,98	
1122.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.202, 117.931,24	
1122.03.00.	Taxa de Expediente e Emolumentos	2.394, 28.456,60	
1122.04.00.	Taxa de Conserv. de Calçamento	979, 11.087,00	
1122.05.00.	Taxa de Conserv. de Rede Esgoto	2.058, 23.274,44	
1122.06.00.	Taxa de Coleta Lixo	3.084, 34.558,88	
1122.12.00.	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0, 10,48	
1122.28.00.	Taxa de Cemiterios	133, 2.940,58	
1122.90.00.	Taxa de Limpeza Pública	1.552, 17.603,26	
1130.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0, 0,00	
1130.04.00.	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0, 0,00	
1200.00.00.	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	67.572, 662.194,53	
1210.00.00.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	44.379, 442.429,84	
1210.29.00.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS	44.379, 442.429,84	
1210.29.07.	Contribuição de Servidor Ativo Civil	44.379, 400.429,42	
1210.29.08.	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Câmara	0, 253,63	
1210.29.10.	Contribuição de Servidor Ativo Civil-Unidade Gestora	0, 94,24	
1210.29.13.	Receita Parcelamento Patronal Previdenciário Lei nº 13 de 06/06/2007	0, 27.050,22	
1210.29.14.	Receita Parcelamento Segurados Previdenciário Lei nº 13 06/06/2007	0, 14.602,33	
1220.00.00.	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	23.192, 219.764,69	
1220.29.00.	Contribuição para Custeio Serviço Iluminação Pública	23.192, 219.764,69	
1300.00.00.	RECEITA PATRIMONIAL	38.110, 425.110,12	
1310.00.00.	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0, 0,00	
1311.00.00.	ALUGUÉIS	0, 0,00	
1311.99.00.	Outras Receitas de Aluguéis	0, 0,00	
1320.00.00.	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	38.110, 425.110,12	
1321.00.00.	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	6.495, 51.180,48	
1321.01.00.	Juros de Aplicações Financeira	6.495, 51.180,48	
1322.00.00.	Dividendos	0, 231,06	
1324.00.00.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0, 819,67	
1324.04.00.	Fundos de Aplicações em Cotas - Renda Variável	0, 819,67	
1325.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.030, 8.445,29	
1325.01.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.030, 8.445,29	
1325.01.03.	Receita Rem. Dep. Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	638, 4.023,72	
1325.01.05.	Receita de Remuneração de Depósitos Vinculados - Saúde	391, 4.421,57	
1328.00.00.	Remuneração dos Investimentos do RPPS	30.584, 364.433,62	

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 2 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1328.10.00.	Remuneração dos Rendimentos em Renda Fixa-IPREVI	30.584, 355.060,20	
1328.20.00.	Remuneração de Invest.em renda Variável-Iprevi	0, 9.373,42	
1600.00.00.	RECEITA DE SERVIÇOS	35, 3.728,00	

1600.99.00.Outros Serviços	35,	3.728,00
1600.99.01.Renda de Estação Rodoviária	35,	3.728,00
1700.00.00.TRANSFERÊNCIA CORRENTES	1.650.28314.844.805,94	
1720.00.00.TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL	1.602.49814.579.401,24	
1721.00.00.TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	703.644, 6.684.579,89	
1721.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	551.737, 5.525.628,05	
1721.01.02.Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	535.625,	5.420.552,74
1721.01.05.Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	10.111,	45.075,31
1721.01.33.PAIF	6.000,	60.000,00
1721.09.00.OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	24.694,	114.162,01
1721.09.05.Transferencia Financeira - Esforço Exp. FEX	24.694,	24.694,45
1721.09.07.Intervenção Domínio Econômico - CIDE	0,	32.270,62
1721.09.08.AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,	57.196,94
1721.22.00.TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	7.799,	70.504,78
1721.22.70.Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	7.799,	70.504,78
1721.33.00.Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	83.581,	688.672,18
1721.33.01.Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	22.132,	199.192,50
1721.33.04.Prog.Saúde Família	21.825,	193.800,00
1721.33.05.Prog.Agentes Com.de Saúde-PACS	15.624,	140.616,00
1721.33.08.Ações Basicas de Vigilancia Sanitária	0,	7.707,97
1721.33.11.Saúde Bucal	12.000,	54.000,00
1721.33.12.Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,	19.146,66
1721.33.13.Incentivo de Implantação do NASF.	0,	6.000,00
1721.33.14.NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF	12.000,	48.000,00
1721.33.15.Vigilância e Promoção da Saúde	0,	16.361,87
1721.33.16.Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde- PVVPS	0,	3.847,18
1721.35.00.Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa	30.004,	233.165,37
1721.35.01.Trasnf.para Merenda Escolar - CRECHE	0,	0,00
1721.35.03.Transf. FNDE/PNAE	0,	0,00
1721.35.04.Transf. FNDE/QSE	13.036,	117.057,25
1721.35.05.Transf. FNDE/PNATE	8.754,	52.524,72
1721.35.07.Programa Nacional de Alimentação Escolar - FNDE	8.214,	61.308,40
1721.35.08. Transf - FNDE/Brasil Alfabetizado	0,	2.275,00
1721.36.00.Transferência Financeira do ICMS-Desoneração LC 87/96	5.827,	52.447,50
1722.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	684.617,	6.253.386,24
1722.01.00.PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	684.617,	6.253.386,24
1722.01.01.Cota Parte do ICMS	667.630,	5.611.068,57
1722.01.02.Cota Parte do IPVA	6.609,	546.452,50
1722.01.04.Cota-parte do IPI sobre Exportação	10.377,	95.865,17
1724.00.00.TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	214.236,	1.641.435,11
1724.01.00.Transferência de Recursos do FUNDEB	214.236,	1.641.435,11
1724.01.05.Transferência de Recursos do FUNDEB	214.236,	1.641.435,11
1760.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	47.784,	265.404,70
1761.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.963,	157.359,80
1761.01.00.Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	17.436,	118.510,25
1761.15.00.I G D B F - FMAS	2.014,	16.287,05

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 3 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1761.18.00.	Tranferência de Convênio- PITAPAGIPEFMASPJOV- Projovem	2.512,	12.562,50
1761.20.00.	Ação Sócio Educativa (PETI)	1.000,	10.000,00
1762.00.00.	Transferencia de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas E	24.821,	108.044,90
1762.11.00.	Transferência Convênio Transp.Escolar SEE	24.821,	82.736,96
1762.15.00.	Trans. SES. p/ Aquisição de 3 und. de Triagem de Periodicidade de Manche	0,	25.307,94
1900.00.00.	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.396,	1.552.572,28
1910.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA	4.375,	59.477,66
1911.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.254,	49.747,93
1911.38.00.	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	3.957,	36.572,85
1911.99.00.	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	297,	13.175,08
1912.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,	0,00

1912.99.00.Multas/Juros de Mora de tributos	0,	0,00
1914.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,	112,98
1914.01.00.MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,	112,98
1914.01.06.Multa Juros de Mora Dívida Ativa Con S Soc.-Iprevi	0,	112,98
1915.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	120,	714,85
1915.98.00.Outras Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de Outras Receitas-Iprevi	120,	714,85
1919.00.00.MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,	8.901,90
1919.50.00.Multas de Transito	0,	8.901,90
1919.99.00.Outras Multas	0,	0,00
1920.00.00.INDEZENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.059,	1.179.419,02
1921.00.00.INDEZENIZAÇÕES	141.196,	1.160.709,20
1921.01.00.Utilização de Recursos Hídricos	129.991,	1.057.036,98
1921.02.00.Utilização R.Hídricos - Royalties	11.205,	99.602,83
1921.99.00.Outras Indenizações	0,	4.069,39
1922.00.00.Restituições	862,	18.709,82
1922.01.00.Outras Restituições	843,	18.569,70
1922.05.00.Outras Restituições-Consolidação Iprevi	18,	140,12
1922.99.00.Outras Restituições	0,	0,00
1930.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	26.458,	257.641,60
1931.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.202,	119.402,22
1931.01.00.Receita da Dívida Ativa Tributária	7.202,	119.402,22
1932.00.00.RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	19.255,	138.239,38
1932.98.00.Receita da Dívida Ativa NãoTributária de Outras Receitas-Iprevi	19.255,	138.239,38
1990.00.00.RECEITAS DIVERSAS	5.503,	56.034,00
1990.98.00.Outras Receitas- Consolidação Iprevi	4.880,	30.773,64
1990.99.00.Outras Receitas	0,	16.761,02
1992.00.00.CORREÇÃO MONETÁRIA	623,	8.499,34
1992.01.00.Correção Monetária	623,	8.499,34
2000.00.00.RECEITAS DE CAPITAL	0,	2.217.528,45
2100.00.00.OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,	0,00
2110.00.00.OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,	0,00
2119.00.00.Outras Operações de Crédito Internas	0,	0,00
2200.00.00.ALIENAÇÃO DE BENS	0,	0,00
2210.00.00.ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,	0,00
2217.00.00.Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados	0,	0,00
2219.00.00.Alienação de Outros Bens Móveis	0,	0,00
2220.00.00.ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,	0,00
2222.00.00.Produto de Alienações	0,	0,00

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

PÁGINA: 4 de 4

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2010

Código	Especificação	Receita Mês	Acumulado
2225.00.00.Alienação de Imóveis Urbano		0,	0,00
2400.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,	2.217.528,45
2420.00.00.TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,	171.099,26
2422.00.00.TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		0,	171.099,26
2422.09.00.Outras Transferencias dos Estados		0,	171.099,26
2422.09.06.Centro de Fisioterapia SES 264-7 CEF		0,	171.099,26
2470.00.00.TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,	2.046.429,19
2471.00.00.TRANSF. CONV. UNIÃO E SUAS ENTIDADES		0,	341.429,19
2472.00.00.Transferencias de Convênios do Estado		0,	1.705.000,00
7000.00.00.RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		60.483,	546.012,84
7200.00.00.RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		60.483,	546.012,84
7210.00.00.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		60.483,	546.012,84
7210.29.00.CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIA		60.483,	546.012,84
7210.29.01.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		60.483,	545.283,90
7210.29.02.CONTRIBUIÇÕES PATRONAL ATIVO CIVIL - CÂMARA		0,	344,70
7210.29.04.Contribuição Patronal- Ativo Civil- Iprevi		0,	384,24
7210.29.15.Cont.Prev.em Regime de Parcelamento D.		0,	0,00
7900.00.00.OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,	0,00
7910.00.00.MULTAS E JUROS DE MORA		0,	0,00

7912.00.00.Multa e Juros de Moras das Contribuições	0,	0,00
7912.99.00.Multas e Juros de Mora de Outras Contrb.	0,	0,00
7912.99.01.Multa e Juros de Mora de Outras Cont.P	0,	0,00
9000.00.00.DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-247.191,	-2.354.376,14
9300.00.00.Deduções da Receita Patrimonial	0,	-195,72
9320.00.00.Deduções Receitas de Valores Mobiliários-Iprevi	0,	-195,72
9328.00.00.Deduções Remun.dos Investimentos do RPPS-Iprevi	0,	-195,72
9328.20.00.Dedução Rem.d/Inves.RPPS renda Variável-Iprevi	0,	-195,72
9700.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-247.191,	-2.354.180,42
9720.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-247.191,	-2.354.180,42
9721.00.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-110.268,	-1.103.570,30
9721.01.00.DEDUÇÃO DO FUNDEB DA UNIÃO	-109.102,	-1.093.080,80
9721.01.02.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - FPM	-107.125,	-1.084.110,30
9721.01.05.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- ITR	-1.977,	-8.970,50
9721.36.00.DED. REC.FORM.FUNDEB- ICMS DESON.LEI COMPL.87/96	-1.165,	-10.489,50
9722.00.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-136.923,	-1.250.610,12	
9722.01.00.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS-136.923,	-1.250.610,12	
9722.01.01.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - ICMS	-133.526,	-1.122.147,29
9722.01.03.DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORM.FUNDEB- IPVA	-1.321,	-109.289,80
9722.01.04.Dedução de Receita para a Formação do Fundeb - IPI - Exportação	-2.075,	-19.173,03
Subtotal	1.977.334,	19.712.048,
Total das Receitas Intraorçamentárias	-60.48	-546.012,84
Totais	1.916.851,	19.166.035,31

Contadora - CRC N°

Prefeita